

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈炜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织结构、降低管理成本，充分整合资源，

公司拟注销宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司。本次分公司的注销，不会对公司的整体业务发展和经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销宁波富邦物流股份有限公司温州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织结构、降低管理成本，充分整合资源，公司拟注销宁波富邦物流股份有限公司温州分公司。本次分公司的注销，不会对公司的整体业务发展和经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司，名称暂定为杭州富邦桐益物流有限公司，注册地址拟为浙江省杭州市桐庐县，注册资本拟为 150 万元人民币，

经营范围拟定为：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；化工产品销售；信息咨询服务；道路货物运输；道路危险货物运输。上述信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2023 年 6 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日